

OFITRADE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	23.02.2024

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	OFITRADE
Pilns vārds/Nosaukums	OFITRADE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY OFITREYD
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY OFITREYD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OFITREID
Pilns vārds/Nosaukums	OFITREID
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Ul. Sholokhova D. 7 Kv. 145
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ul. Sholokhova D. 7 Kv. 145, Moscow, 119634, Russia

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Tax ID No.: 7729779003
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Registration Number: 1147746897396
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 03:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.